

AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation CHF (LU094366593)

KAG: AXA Fds. Management ISIN: LU0943665934 Rücknahmepreis: 197,63 CHF Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	11.02.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1,698.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Equity QI Team

Kapitalanlagegesellschaft	
AXA Fds. Management	
49	
Avenue J.F. Kennedy 1855	
Luxemburg	
www.axa-im.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,12%	-	-
Performance	nach max. AGA	+13,12%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,02	-	-
Volatilität		+9,18%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Angestrebt wird eine langfristige Rendite, die über der des MSCI World Total Return Net Index (die "Benchmark") liegt, mit geringerer Volatilität und der Anwendung eines ESG-Ansatzes.

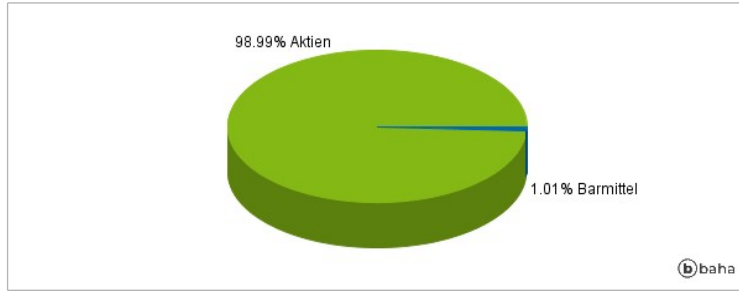
Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Sein finanzielles Ziel soll er vor allem durch Investitionen in einen diversifizierten Korb aus Aktien von Emittenten aus der Benchmark umsetzen. Das Anlageuniversum des Teilfonds kann sich auf Aktien erstrecken, die in Ländern der Benchmark notiert sind; jedoch nicht zur Benchmark gehören. Der Anlageverwalter kann die Positionen auf der Grundlage seiner Überzeugungen im Vergleich zur Benchmark über- oder untergewichten. Deshalb können sie deutlich von der Benchmark abweichen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Performance jedoch der Wertentwicklung der Benchmark entsprechen. Dies könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn die Wertentwicklung von Aktien eng an das Gewinnwachstum gekoppelt ist, ein geringes makroökonomisches Risiko besteht und die Wertentwicklung des Aktienmarktes eng mit der Wertentwicklung der vom Anlageverwalter angestrebten Faktoren "geringe Volatilität" und "Qualität" übereinstimmt. Die Portfoliokonstruktion konzentriert sich auf fundamentale Risiko- und Renditetreiber, die mithilfe eines proprietären quantitativen Prozesses bewertet werden. Der Teilfonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, wobei zu jedem Zeitpunkt mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien angelegt sein müssen. Der Teilfonds darf bis zu 5 % des Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens kann der Teilfonds die Anlagestrategie durch Direktanlagen und/oder Derivate umsetzen. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er in Wertpapiere investiert, die richtige Praktiken in Bezug auf Umweltauswirkungen, Unternehmensführung und Soziales (ESG) umgesetzt haben.

Kommentar:

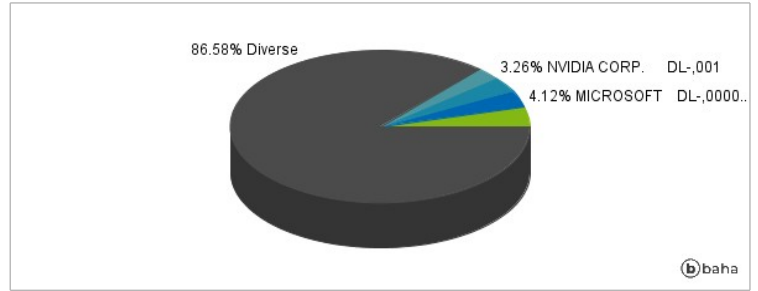
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AXA WF Sustainable Equity QI I (H) Capitalisation CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU State, a public local authority within the EU, an OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) or G20 (Group of Twenty) member state or Singapore or Hong Kong, an international body to which at least one EU member belongs, or any other non-EU member state recognized in this context by the CSSF.

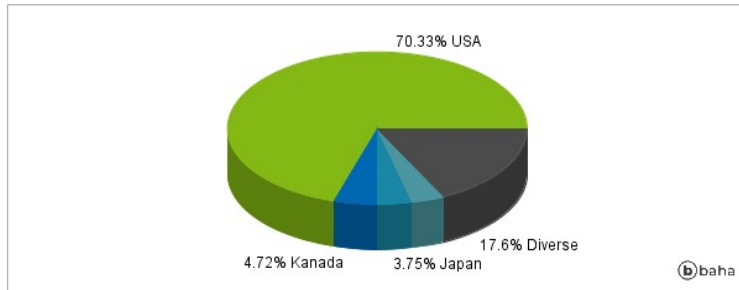
Anlagearten



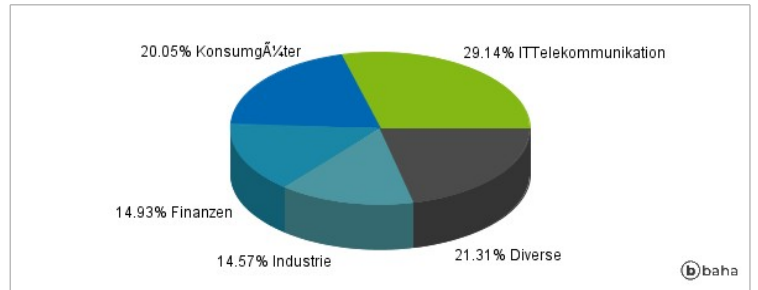
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 01.06.2024 | 11:52